CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 06/05/2025 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20255 2025001293

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
830087993 ADPORT LTDA.	Pago en Linea	11100501001 Banco Agrario Cuenta No.3905-006572-9-Predial	PAGO FACT. 1319-1320 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	142,469.00
			Total Tesoreria:	**142,469.00**

Son: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	830087993 - ADPORT LTDA.	PAGO FACT. 1319-1320 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		142,469.00	0.00
2	11100501001 - Banco Agrario Cuenta No.3905-006572-9-Predial	830087993 - ADPORT LTDA.	PAGO FACT. 1319-1320 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	142,469.00
			Totales:		142,469.00	142,469.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000004 **Registro** 2025000012 **Obligacion** 2025001324

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 06/05/2025** **Número: 2025001525**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.008 11004	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	11004	PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	142,469.00	0.00
			Pagos Total :	**142,469.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2025000825 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 142,469.00

Fecha Vcto: 29/06/2025 **Acreedor:** 830087993 ADPORT LTDA. **Neto:** 142,469.00

Vigencia: 2025 **Concepto:** PAGO FACT. 1319-1320 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Fecha: 08/05/2025

CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 06/05/2025 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20255 2025001292

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
830087993 ADPORT LTDA.	003442	11100501001 Banco Agrario Cuenta No.3905-006572-9-Predial	PAGO FACT. 1319-1320 CTO 274/24 CDP 312/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	59,435,495.00
			Total Tesoreria:	**59,435,495.00**

Son: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	830087993 - ADPORT LTDA.	PAGO FACT. 1319-1320 CTO 274/24 CDP 312/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		59,435,495.00	0.00
2	11100501001 - Banco Agrario Cuenta No.3905-006572-9-Predial	830087993 - ADPORT LTDA.	PAGO FACT. 1319-1320 CTO 274/24 CDP 312/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	59,435,495.00
			Totales:		59,435,495.00	59,435,495.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000312 **Registro** 2025000576 **Obligacion** 2025001325

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 06/05/2025** **Número: 2025001524**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.008 11004	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	11004	PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	59,855,229.00	0.00
			Pagos Total :	**59,855,229.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2025000826 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 59,435,495.00

Fecha Vcto: 29/06/2025 **Acreedor:** 830087993 ADPORT LTDA. **Neto:** 59,435,495.00

Vigencia: 2025 **Concepto:** PAGO FACT. 1319-1320 CTO 274/24 CDP 312/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA	8,654,346.00	2.00	173,086.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	1,644,326.00	15.00	246,648.00

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Fecha: 08/05/2025